

---

## 釋 義

---

於本售股章程內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「聯繫人士」	指	創業板上市規則所賦予之涵義
「美國運通」	指	American Express Company，旅遊相關服務、財務顧問服務及國際銀行服務供應商
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行開門營業之任何日子（星期六或星期日除外）
「業務計劃」	指	董事制訂之本集團業務計劃，詳情載於本售股章程「未來計劃及前景」一節
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	本售股章程附錄五「本公司全體股東於二零零一年十月十二日通過之書面決議案」一段所述，將本公司股份溢價賬中若干進項撥充資本，藉以發行股份
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及管理之中央結算及交收系統
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（一九六一年的第三法例，經綜合及修訂）
「公司條例」	指	香港法例第32章公司條例
「本公司」	指	Universal Technologies Holdings Limited（環球實業科技控股有限公司），一家於二零零一年三月二十七日在開曼群島註冊成立之有限公司
「大來信用證」	指	Diners Club International Limited，國際信用咭服務供應商
「董事」	指	本公司董事
「上海環迅」	指	上海環迅電子商務有限公司，一家於二零零一年三月二十九日在中國成立之內資獨有企業，並為中國網上付款服務供應商。上海環迅由劉先生及上海高遠集團擁有51%及49%權益

## 釋 義

「EXE」	指	EXE Technologies Korea Ltd，物流相關軟件解決方案供應商，並為EXE Technologies Inc之全資附屬公司，其股份在納斯達克上市。EXE已委任本集團作為其物流軟件之中國（及全球各地由中國物流提供服務之客戶）非獨家增值轉售商。EXE與本公司、董事、初期管理股東、本公司及其附屬公司之主要股東或彼等各自之聯繫人士概無關連
「創業板」	指	聯交所之創業板市場
「創業板上市委員會」	指	聯交所董事會屬下負責創業板之上市小組委員會
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「創業板網頁」	指	聯交所為創業板而設及管理之互聯網網頁 <a href="http://www.hkgem.com">www.hkgem.com</a>
「大中華地區」	指	中國、台灣、香港及中國澳門特別行政區
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，或倘文義指本公司成為其現有附屬公司之控股公司前期間，則為本公司現有附屬公司或該等附屬公司或（視屬何情況而定）彼等前身所經營之業務
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司
「中國物流」	指	中國物流網絡發展有限公司，一家於二零零一年一月十七日在香港註冊成立之公司。根據本集團與SLI於二零零零年十二月二十日訂立之合營協議，該公司為本公司間接擁有55%權益之附屬公司，餘下45%權益則由SLI擁有
「上海易絡信息」	指	易絡信息技術（上海）有限公司，一家於二零零一年三月二十七日在中國成立之外商獨資企業，由中國物流全資擁有
「初期管理股東」	指	劉揚生先生、劉軾瑄先生、文先生、劉太太、林先生及 World One

## 釋 義

「上海環匯」	指	上海環匯電子科技有限公司，一家於二零零一年三月二十二日在中國成立之中外合資企業，於成為中外合資企業前期間，則指上海環匯電子商務有限公司（一家於二零零零年七月六日成立之內資合營企業）。上海環匯為本公司間接擁有60%權益之附屬公司，餘下40%權益由上海高遠集團擁有
「IPRS」	指	IPRS（互聯網付款運行時間系統），本集團開發之網上付款企業解決方案其中一套軟件系統組件，方便銀行付款系統與客戶付款系統溝通，以進行資金轉移
「IPSVAS」	指	IPSVAS（互聯網付款服務增值系統），本集團開發之網上付款企業解決方案其中一套軟件系統組件，用途為在客戶付款系統上提供記錄及分析交易數據等增值服務
「發行價」	指	根據配售事項認購及發行配售股份之每股價格（不包括經紀佣金、聯交所交易徵費及聯交所交易費），有關價格將會按本售股章程「配售事項之架構」一節所述之方式釐定
「iwareZ」	指	本集團開發之物流軟件套裝，有關資料載述於本售股章程「本集團之業務」一節
「JCB」	指	JCB International Credit Card Co., Ltd，國際信用咭供應商
「最後可行日期」	指	二零零一年十月十六日，即本售股章程付印前可確定其中所載若干內容之最後實際可行日期
「上市日期」	指	股份在創業板開始買賣之日期
「主板」	指	於創業板成立前由聯交所管理之股票市場，不包括期權市場，現時與創業板一同繼續由聯交所管理，為免混淆，主板不包括創業板
「萬事達咭」	指	MasterCard International Incorporated，國際信用咭服務供應商

---

## 釋 義

---

「林先生」	指	林斗英先生，上海易絡信息之行政總裁，亦為初期管理股東之一
「劉先生」	指	劉瑞生先生，上海環迅已發行股本51%之擁有人，於二零零零年七月六日至二零零一年一月十三日期間為上海環匯之51%權益前擁有人，亦為上海環匯之董事及劉揚生先生之兄弟
「文先生」	指	文永邦先生，董事兼初期管理股東之一
「劉軾瑄先生」	指	劉軾瑄先生，董事兼初期管理股東之一
「劉揚生先生」	指	劉揚生先生，董事兼初期管理股東之一
「劉太太」	指	胡惟麗女士，初期管理股東之一兼劉揚生先生之妻子
「納斯達克」	指	全國證券交易商協會自動報價表系統，由美國全國證券交易商協會為場外交易而經營之電子股票市場
「超額配股權」	指	本公司根據包銷協議向保薦人批授之購股權，可由保薦人行使，本公司或須據此協議按發行價配發及發行最多22,500,000股新股份，佔根據配售事項初步提呈之配售股份數目之15%
「超額配股股份」	指	總數最多為22,500,000股之新股份，或須因超額配股權獲行使而配發及發行
「配售事項」	指	根據本售股章程所列之條款及條件，按發行價有條件配售配售股份及超額配股股份（超額配股權須已獲行使）以取得現金
「配售股份」	指	根據配售事項初步提呈發售之新股份150,000,000股
「國內」或「中國」	指	中華人民共和國，就本售股章程而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣

## 釋 義

「首次公開售股前之購股權計劃」	指	本公司於二零零一年十月十二日採納之兩項購股權計劃，其主要條款概要載於本售股章程附錄五「首次公開售股前之購股權計劃」一節
「定價協議」	指	本公司與包銷商就釐定發行價而訂立之協議
「定價日期」	指	就配售事項釐定發行價之日期（預期為二零零一年十月二十二日或相近日子或在任何情況下不遲於二零零一年十月二十四日）
「研發」	指	研究及開發
「有關證券」	指	創業板上市規則第13.15條所賦予之涵義
「重組」	指	本集團為籌備股份在創業板上市而進行之重組，有關詳情載於本售股章程附錄五「公司重組」一段
「披露權益條例」	指	香港法例第396章證券（披露權益）條例
「服務協議」	指	本集團與上海環迅於二零零一年九月七日訂立之技術支援服務協議，以向上海環迅提供有關本集團向上海環迅提供之訂製網上付款企業解決方案之技術支援服務
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「上海高遠集團」	指	上海高遠置業（集團）有限公司及其附屬公司，前者為一家於中國成立之中資企業。上海高遠集團從事多種業務，主要包括物業投資、貿易及投資高科技公司，持有上海環匯及上海環迅分別40%及49%之股本權益。上海高遠集團之控股股東為上海億達企業發展有限公司，該公司主要於中國從事物業投資及建築。上海億達企業發展有限公司之控股股東為潘賓林。上海高遠集團向本集團出租寫字樓。除於上海環匯之權益、

---

## 釋 義

---

透過上海環迅建立之業務關係及上述租賃安排外，上海高遠集團、上海億達企業發展有限公司及潘賓林先生與本公司及其股東概無關連

「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	本公司於二零零一年十月十二日有條件採納之購股權計劃，其主要條款概要載於本售股章程附錄五「購股權計劃」一節
「SLI」	指	SLI Co., Ltd.，一家根據南韓法例註冊成立之有限公司，為物流解決方案及系統集成供應商。SLI擁有中國物流已發行股本45%。SLI已委聘本集團擔任其於大中華地區之物流軟件獨家增值轉售商。金亨泰先生乃持有SLI 40%權益之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司，香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司
「UCW」	指	中國金網（集團）有限公司，一家於一九九六年十二月三十日在香港註冊成立之有限公司，前身名為「China Online (Group) Limited」，屬本公司一家全資附屬公司
「包銷協議」	指	本公司、執行董事、初期管理股東與包銷商於二零零一年十月十九日就配售事項訂立之包銷及配售協議，詳情載於本售股章程「包銷」一節
「美國」	指	美利堅合眾國
「唯高達」或「保薦人」或「包銷商」	指	唯高達融資有限公司，根據香港法例第333章證券條例註冊之投資顧問，創業板認可保薦人，並為配售事項之保薦人
「VISA」	指	Visa International Service Association，國際信用卡服務供應商

---

## 釋 義

---

「World One」	指	World One Investments Limited，一家於二零零一年三月十六日在英屬處女群島註冊成立之公司，由劉揚生先生全資實益擁有。World One乃一家投資控股公司
「世貿組織」	指	世界貿易組織
「港元」及「港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「美元」	指	美國法定貨幣美元

除本售股章程另有所指外，以美元及人民幣計算之金額已按7.80港元兌1.00美元及1港元兌人民幣1.06元之匯率換算為港元，以便說明，惟並無代表任何以美元、人民幣或港元計算之金額可能已經或將會按上述匯率、任何其他匯率或在任何情況下兌換。